

UCHWAŁA NR 9/2020
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”.

Działając na podstawie § 31 ust. 15 statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniach 23, 25, 27 czerwca 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Agnieszka Mroczek

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Janina Sasak

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSTOJA”
W JELENIEJ GÓRZE**

I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie art. 44-46 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U.2018 poz. 1285 – tj. ze zmianami) oraz statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze.

§ 3

Ilekoć w regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę prawo spółdzielcze (Dz. U.2018 poz. 1285 - tekst jednolity ze zmianami),
2. Statucie - należy przez to rozumieć statut Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze,
3. Walne Zgromadzenie - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze,
4. Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze,
5. Prezydium Rady - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze,
6. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni zgodnie z § 48 statutu.
2. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 5

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków na którym dokonano wyboru Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy także na posiedzeniach Rady Nadzorczej w przypadku konieczności wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako

- wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawnie przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 - 1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 - 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
 5. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawa zostanie rozstrzygnięta co do uchylenia zawieszenia lub odwołania zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

§ 7

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 8

1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady Nadzorczej kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

§ 9

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa § 27 statutu Spółdzielni.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 10

Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 50 statutu Spółdzielni.

§ 11

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu.

- Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
 4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
 5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinni być uprzedzone.
 6. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 12

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładać Walnemu Zgromadzeniu, zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni, podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Odmowę podpisania sprawozdania rocznego członek Rady Nadzorczej obowiązany jest umotywić pisemnie. Umotywowanie powinno być załączone do rocznego sprawozdania.

IV. ORGANIZACJA DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzi: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
2. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - 1) opracowywanie projektów planu pracy Rady,
 - 2) koordynowanie prac komisji Rady,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalenie terminów posiedzeń Rady,
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczanie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady.
 - 4) Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe do zbadania konkretnej sprawy. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady Nadzorczej. Osoby spoza Rady nie mogą przewodniczyć komisji.
2. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
4. Zakres działania komisji Rady Nadzorczej ustala Rada Nadzorcza.

5. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają jedynie charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady.
4. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady Nadzorczej i Zarządu może zgłosić Przewodniczącemu posiedzenia umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
5. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad po przegłosowaniu przez członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego w statucie Spółdzielni.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisje mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
8. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady. W przypadku niejednomyślnego głosowania, należy wpisać do protokołu sposób głosowania członków Rady Nadzorczej.
9. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.
10. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących i nieważnych.
11. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów "za" i "przeciw", głosowanie się powtarza aż do skutku.

§ 16

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza uchwalając plan gospodarczo-finansowy może określić, które decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzje, z którymi członkami Zarządu, po ich wyborze, będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:
 - a) imienia i nazwiska kandydata,
 - b) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej,
 - c) krótkiego uzasadnienia zgłoszonej kandydatury.
4. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zadawać kandydatom pytania.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3-osobową komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.
6. Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
7. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
8. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.
9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
10. Głos jest nieważny gdy:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję,
 - b) karta wyborcza jest przekreślona,
 - c) zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
12. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów, aż do skutku.

§ 19

1. Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu na pisemny wniosek członka Rady zgłoszony wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwołanie zastępców prezesa Zarządu może zgłosić prezes Zarządu wraz z pisemnym uzasadnieniem.
2. Każdy członek Zarządu przed zarządzeniem głosowania w sprawie jego odwołania ma prawo ustosunkować się do postawionych we wniosku zarzutów. Nie przeprowadza się dyskusji nad wnioskiem, a członkowie Rady Nadzorczej mogą jedynie zadawać pytania i wysłuchać na nie odpowiedzi.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej po odczytaniu wniosku o odwołanie członka Zarządu i wysłuchaniu wyjaśnień tego członka zarządza tajne głosowanie. Akt głosowania odbywa się bez udziału członków Zarządu na sali obrad.
4. Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza kartę do głosowania, na której umieszcza imię i nazwisko członka Zarządu, który ma być odwoływany.
5. Członek Rady Nadzorczej, który jest za odwołaniem członka Zarządu pozostawia nazwisko i imię na karcie do głosowania nie skreślone, a gdy jest przeciwny odwołaniu tego członka, skreśla imię i nazwisko i składa kartę do urny.

6. Karty z urny wyjmuje sekretarz Rady Nadzorczej w obecności członków Rady podając wyniki głosowania, takie, jakie na każdej karcie są oznaczone. Liczbę głosów zapisuje przewodniczący Rady i ogłasza wyniki głosowania.
7. Za odwołanego z funkcji członka Zarządu uważa się osobę, za odwołaniem której głosowało co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej.

§ 20

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu delegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

§ 21

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady.
2. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
3. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
4. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
5. Uprawnienie przewidziane w ust.3 i 4 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§ 22

Traci moc Uchwała nr 8/2008 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 23,25,27 czerwca 2008 r.

§ 23

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą nr 9/2020 z dnia 25 września 2020 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Aunia Mromek

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Janeta Szlach